



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	44 Fecha de aprobación: 10/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA No. 49-2021 PUNTO
21 05 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00
21 05 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
21 05 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	2,100.00	0.00
21 05 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
21 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,200.00	0.00
17 01 003 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	44,755.00
17 01 003 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,785.00
17 01 003 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	660.00
21 05 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	12,900.00	0.00
20 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00
20 00 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00	0.00
20 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,000.00	0.00
21 05 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,600.00	0.00
20 00 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
12 02 003 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	90,000.00	0.00
22 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00
	Totales:	139,200.00	139,200.00
No. Expediente:	378 Fecha de aprobación: 03/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA No. 48 PUNTO CUA
01 00 000 009 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00
17 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00
17 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00
20 00 001 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	2,600.00	0.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	250.00
19 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00
01 00 000 011 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
01 00 000 002 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	200.00
19 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	500.00
01 00 000 009 000 232 31-0151-0002 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00
17 01 003 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	200.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,369.50	0.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00	0.00
01 00 000 011 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	300.00
20 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	200.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	500.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	300.00	0.00
12 02 003 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	369.50
12 02 003 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	4,200.00	0.00
18 01 001 001 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	11,200.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00

Totales: 52,969.50 52,969.50

No. Expediente:

380 Fecha de aprobación: 10/12/2021

Documento de respaldo: ACTA No. 49-2021 PUNTO

01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,375.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,140.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	200.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	925.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
01 00 000 004 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	520.00	0.00
01 00 000 010 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	690.00	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,325.00
01 00 000 007 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00
23 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	1,520.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	3,200.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,550.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
23 00 001 002 000 299 32-0101-0018 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	350.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,525.00	0.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,740.00	0.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,560.00
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	600.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,125.00	0.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,140.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,290.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300.00	0.00
18 01 001 001 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	325.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
17 01 002 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,140.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	9,000.00	0.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00	0.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,040.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	17,000.00
01 00 000 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,800.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,400.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
17 01 002 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,500.00	0.00
01 00 000 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,800.00
19 01 001 001 000 171 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,050.00	0.00
23 00 001 002 000 261 32-0101-0018 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
17 01 002 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,550.00	0.00
23 00 001 002 000 267 32-0101-0018 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,550.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,400.00
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,380.00	0.00
23 00 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	140.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,300.00
Totales:		76,925.00	76,925.00

No. Expediente:	382 Fecha de aprobación: 10/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA No. 49-2021 PUNTO
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,685.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,270.00	0.00
01 00 000 004 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	380.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	475.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	325.00	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	425.00	0.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	650.00
01 00 000 003 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	100.00	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	180.00	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	990.00	0.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	295.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	260.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	336.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	535.00
01 00 000 002 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	250.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	265.00	0.00
01 00 000 004 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	210.00	0.00
01 00 000 002 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	260.00	0.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	3,045.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	336.00	0.00
Totales:		14,236.00	14,236.00

No. Expediente:	383 Fecha de aprobación: 17/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA No. 50-2021 PUNTO
23 00 001 002 000 289 32-0101-0018 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	375.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	485.00	0.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	295.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,380.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,700.00	0.00
01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,850.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,380.00	0.00
23 00 001 002 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00
23 00 001 002 000 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,205.00
23 00 001 001 000 253 29-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	160.00	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	755.00	0.00
01 00 000 002 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
23 00 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	125.00	0.00
23 00 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350.00	0.00
01 00 000 002 000 269 32-0101-0006 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00
01 00 000 006 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,500.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	85.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	290.00
23 00 001 001 000 232 29-0101-0003 00	ACABADOS TEXTILES	510.00	0.00
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	610.00	0.00
23 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,100.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,435.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,060.00
01 00 000 005 000 242 31-0151-0002 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	450.00	0.00
01 00 000 009 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00
12 02 003 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,625.00	0.00
01 00 000 002 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	500.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	0.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	4,800.00	0.00
01 00 000 004 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,500.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,235.00	0.00
22 01 001 002 000 233 29-0101-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	1,930.00	0.00
21 05 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,290.00	0.00
21 05 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,290.00
23 00 001 002 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	200.00	0.00
23 00 001 002 000 297 32-0101-0018 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	750.00
01 00 000 002 000 239 32-0101-0006 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	0.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,600.00
23 00 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	80.00	0.00
17 01 003 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,095.00	0.00
23 00 001 002 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	850.00	0.00
23 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	340.00	0.00
23 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,045.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00
23 00 001 002 000 281 32-0101-0018 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	375.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,505.00	0.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	585.00	0.00
01 00 000 011 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	18,000.00
11 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,395.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	145.00	0.00
17 01 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	790.00	0.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	185.00	0.00
23 00 001 002 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00
23 00 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,600.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00
01 00 000 009 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800.00	0.00
01 00 000 009 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00
23 00 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	220.00
23 00 001 002 000 267 32-0101-0018 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	225.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	310.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	585.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,500.00
23 00 001 002 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,400.00
01 00 000 002 000 272 32-0101-0006 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00
23 00 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	350.00	0.00
23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,190.00	0.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	450.00	0.00
21 05 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00
23 00 001 001 000 112 29-0101-0002 00	AGUA	325.00	0.00
23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	275.00	0.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	815.00	0.00
01 00 000 003 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,365.00	0.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	350.00
	Totales:	98,215.00	98,215.00
No. Expediente:	384 Fecha de aprobación: 23/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA No. 51-2021 PUNTO
01 00 000 002 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	600.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00	0.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0002 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	450.00
01 00 000 002 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600.00	0.00
19 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	34,000.00
19 01 001 000 008 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00	0.00
19 01 001 000 008 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,995.00	0.00
23 00 001 002 000 254 32-0101-0018 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	84,150.00	0.00
23 00 001 001 000 155 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,640.00
23 00 001 001 000 155 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,360.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,600.00
19 01 001 000 008 324 32-0101-0017 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,760.00	0.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	65.00	0.00
19 01 001 000 008 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,975.00	0.00
23 00 001 002 000 261 32-0101-0018 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	580.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100414

Página: Página 6 de 7
Fecha: 12/01/2022
Hora: 16:41:50
R00816414.rpt
Usuario: JALEJANDRO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	240.00	0.00
23 00 001 001 000 254 32-0101-0014 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00
01 00 000 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	43.00	0.00
23 00 001 003 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	915.00	0.00
12 02 001 001 000 115 32-0101-0017 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	1,360.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	450.00	0.00
01 00 000 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57.00	0.00
01 00 000 009 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	75.00	0.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	124.00	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,660.00	0.00
19 01 001 000 006 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	345.00	0.00
01 00 000 009 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67.00	0.00
12 01 001 001 000 112 32-0101-0015 00	AGUA	0.00	1,460.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	934.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42.00	0.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00
01 00 000 004 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120.00	0.00
01 00 000 011 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	133.00	0.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	135.00	0.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15.00	0.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	305.00	0.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	218.00	0.00
01 00 000 002 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	76.00	0.00
23 00 001 005 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	200.00	0.00
19 01 001 000 008 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,360.00	0.00
23 00 001 002 000 267 32-0101-0018 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240.00	0.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100.00	0.00
23 00 001 002 000 271 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	49.00	0.00
19 01 001 001 000 176 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	685.00	0.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	172.00	0.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	456.00
19 01 001 000 008 142 32-0101-0014 00	FLETES	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,150.00
23 00 001 002 000 299 32-0101-0018 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	391.00	0.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	761.00	0.00
01 00 000 002 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	230.00	0.00
12 01 001 001 000 112 32-0101-0017 00	AGUA	0.00	3,755.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,960.00
12 01 001 001 000 112 32-0101-0014 00	AGUA	0.00	11,515.00
01 00 000 002 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	77.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	129.00	0.00
01 00 000 009 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	73.00	0.00
01 00 000 002 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	81.00	0.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	173.00	0.00
	Totales:	125,306.00	125,306.00
No. Expediente:	385 Fecha de aprobación: 29/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 52-2021 PUNTO CU,
22 01 001 002 000 036 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	600.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,200.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	75,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100414

Página: Página 7 de 7
Fecha: 12/01/2022
Hora: 16:41:50
R00816414.rpt
Usuario: JALEJANDRO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 115 31-0151-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	12,350.00
01 00 000 002 000 191 32-0101-0006 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	412.00	0.00
21 05 001 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	122.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	0.00	450.00
01 00 000 011 000 199 32-0101-0006 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,600.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0006 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	200.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	570.00	0.00
23 00 001 001 000 036 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	600.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 269 32-0101-0006 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	260.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	16,600.00	0.00
01 00 000 002 000 195 32-0101-0006 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	728.00	0.00
01 00 000 002 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	110.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,440.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,110.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.00	0.00
01 00 000 002 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	205.00	0.00
01 00 000 002 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	33.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,800.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
	Totales:	108,385.00	108,385.00
	Total General:	615,236.50	615,236.50